

# **INFORME DE LAS GESTIONES 2015 – 2017**

## **RESUMEN EJECUTIVO**

### **1. MARCO INSTITUCIONAL UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA- AREA DE PRESUPUESTO**

*Enmarcarse en los Principios Normas Recursos y Procedimientos Administrativos para valuar, los Procesos de Compra de Bienes y/o Contratación de Servicios, Procesos Contables Presupuestarios y de Tesorería.*

*El Accionar de la Unidad Administrativa Financiera y el área de Presupuestos del SEDES La Paz, está reflejada en Acciones Administrativas Importante con Incidencia Económica y/o Financieras para el Cumplimiento de los Objetivos Institucionales programados en los POAs de las Unidades Del SEDES La Paz.*

### **2. ACTIVIDAD ENMARCADOS EN EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA - AREA DE PRESUPUESTOS**

*Administrar los Recursos, Físicos y Financieros, Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto del SEDES LA PAZ en Coordinación con la Unidad de Planificación, Prever los Diferentes Apoyos Logísticos y Articular el Proceso Administrativo Financieros con las Unidades del Servicio Departamental de Salud La Paz, de tal manera que el resultado más Importante sea el Programa de Operación Anual (POA) articulado con el Presupuestos de Gastos por Unidades.*

### **3. ACTIVIDADES IMPORTANTES ENMARCADOS EN LOS OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL AREA DE PRESUPUESTO DEPENDIENTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA FINANCIERA**

- 1. Aplicar y administrar en el Ámbito del SEDES LA PAZ, los Sistemas Financieros de la Ley 1178.*
- 2. Administrar y Supervisar los Servicios Generales y Provisión de Material.*

3. *Supervisar la Ejecución de Planes, Programas y Proyectos en el Área de su competencia.*
4. *Supervisar la Elaboración de Estados Financieros acordes con las Normas establecidas por el Órgano Rector y Ley 1178.*
5. *Ejecutar el Presupuesto del Servicio Departamental de Salud dentro del marco de las normas del Sistema Nacional de Administración financiera y Control Gubernamental.*
6. *Participar en la Formulación, Control y Evaluación del Presupuesto.*
7. *Realizar un Control efectivo de la existencia y adquisición de materiales, insumos y medicamentos del SEDES LA PAZ.*
8. *Elaborar de Comprobantes de descargo de Fondos en Avance, Fondo Rotativo de Fondos Propios, Fondos de Inversión y Fondos de Cooperación internacional.*
9. *Elaborar, aprobar en el Sistema SIGEP las certificaciones presupuestarias de acuerdo a las solicitudes y a la programación del POA de cada Unidad.*
10. *Asignar las partidas presupuestarias de gastos de acuerdo al clasificador presupuestario emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas.*
11. *Realizar el seguimiento de la Ejecución Presupuestaria de todas las Unidades, Programas y Proyectos en el Área de su competencia.*
12. *Elaborar la Ejecución presupuestaria para los informes cuatrimestrales de los Estados de Cuentas para su consolidación y remisión a la Gobernación de La Paz.*
13. *Ejecutar el Presupuesto del Servicio Departamental de Salud dentro del marco de las normas establecidas.*
14. *Informar sobre la Ejecución Presupuestaria de ingresos y Gastos de manera mensual en las reuniones de Consejos Técnicos.*
15. *Realizar un Control efectivo de la existencia de saldos por unidad del SEDES y partida de gastos.*
16. *Realizar las modificaciones presupuestarias de Gastos de acuerdo a las necesidades para el cumplimiento de los objetivos.*

#### **4. LA SITUACION ACTUAL DEL AREA DE PRESUPUESTOS**

Actualmente el área de presupuesto cuenta con un apoyo administrativo en el área de presupuesto para la agilización de la Ejecución Presupuestaria.

Mencionar también que el Área de Presupuestos desde mediados de la Gestión 2017 está realizando las certificaciones Presupuestarias en línea mediante el Sistema SIGEP del Ministerio de Economía y Finanzas, ahora con la ventaja de tener los reportes de la ejecución presupuestaria en línea en el momento de la generación del preventivo para la compra bienes y/o servicios. Antes del 2017 las certificaciones se las realizaban de manera manual en Excel, y no se tenía la información de manera oportuna y confiable.

#### **5. EJECUCION PRESUPUESTARIA POR PROGRAMAS DEPENDIENTES DEL SEDES LA PAZ**

En los cuadros siguientes se muestra el Presupuesto Aprobado y Ejecutado tanto de Recursos Propios, Recursos Gobernación, Recursos de Cooperación y Otros que corresponden a la gestión 2015, 2016 y 2017.

##### **SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD**

##### **RECURSOS PROPIOS**

##### **PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 2015 AL 2017**

<b>GESTION</b>	<b>APROBADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>SALDO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
<b>2015</b>	5.214.850,00	4.318.306,09	896.543,91	82,81%
<b>2016</b>	6.426.247,00	5.540.954,64	885.292,36	86,22%
<b>2017</b>	7.390.376,00	6.778.703,58	611.672,42	91,72%
<b>TOTAL</b>	<b>19.031.473,00</b>	<b>16.637.964,31</b>	<b>2.393.508,69</b>	<b>87,42%</b>

El SEDES La Paz en la gestión 2015 con un presupuesto de Bs. 5.214.850.00 alcanzo una ejecución presupuestaria en porcentaje de 82.81%, en la gestión 2016 con un presupuesto de Bs. 6.426.247 alcanzo un porcentaje de 86.22% de ejecución presupuestaria, en la Gestión 2017 el

SEDES contaba con un presupuesto de Bs.7.390.376.00, superior a las gestiones 2015 y 2017, también mencionar que la ejecución fue superior, alcanzando una ejecución presupuestaria de 91.72 por ciento.

**SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD**

**PRESUPUESTO VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ENDEMICAS**

**Y SALUD INTEGRAL UNIDAD DE EPIDEMIOLOGIA**

**PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 2015 AL 2017**

<b>GESTION</b>	<b>APROBADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>SALDO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
<b>2015</b>	953.439,00	589.501,55	363.937,45	61,83%
<b>2016</b>	1.021.754,00	983.730,28	38.023,72	96,28%
<b>2017</b>	960.000,00	936.675,13	23.324,87	97,57%
<b>TOTAL</b>	<b>2.935.193,00</b>	<b>2.509.906,96</b>	<b>425.286,04</b>	<b>85,51%</b>

El SEDES La Paz cuenta con el Programa VIGILANCIA Y CONTROL DE ENFERMEDADES ENDEMICAS Y SALUD INTEGRAL dependiente de la Unidad de epidemiologia del SEDES La Paz, este Programa de capital está financiado con recursos del Gobierno Autónomo Departamental de La Paz, el mismo alcanzo su mayor ejecución presupuestaria en la gestión 2016 y 2017 con un porcentaje de ejecución del 96.28 y 97.57 respectivamente.

También mencionar que dicho programa está destinado para realizar la Prevención de las enfermedades transmisibles por vectores y la prevención de las enfermedades no transmisibles.

**SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD**

**RECURSOS SEDES T.G.N. HIPC II**

**PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 2015 AL 2017**

<b>GESTION</b>	<b>APROBADO</b>	<b>EJECUTADO</b>	<b>SALDO</b>	<b>% EJECUTADO</b>
<b>2015</b>	600.337.083,00	593.469.746,12	6.867.336,88	98,86%
<b>2016</b>	632.428.682,00	624.841.250,94	7.587.431,06	98,80%
<b>2017</b>	712.114.528,00	694.938.372,93	17.176.155,07	97,59%
<b>TOTAL</b>	<b>1.944.880.293,00</b>	<b>1.913.249.369,99</b>	<b>31.630.923,01</b>	<b>98,37%</b>

Estos recursos están destinados al pago de los sueldos y salarios incluyendo sus diferentes categorías de los trabajadores médicos y profesionales, trabajadores administrativos del SEDES La Paz, Hospitales de Tercer Nivel y Centros de salud del Departamento de La Paz.

También mencionar que este presupuesto es el más alto que se ejecuta en el SEDES La Paz

**RECURSOS COOPERACION (FORREDES, UNFPA, INTRAID, MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES )**

**PRESUPUESTO APROBADO Y EJECUTADO 2015 AL 2017**

DESCRIPCIÓN PROGRAMA Y/O PROYECTO	TOTAL PROGRAMADO	2015	2016	2017	EJECUTADO	SALDO	% EJECUTADO
PROGRAMA FORTALECIMIENTO REDES DE SALUD SEDES DEPTO. DE LA PAZ	2.756.175,00	532.108	0	0	532.108,05	2.224.066,95	19,31%
PLAN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (UNFPA)	234.377,00	96.048	121.720	0	217.767,70	16.609,30	92,91%
INTRAID	54.376,00	21.146	17.913		39.058,30	15.317,70	71,83%
TRANSFERENCIAS MINISTERIO DE SALUD	1.967.858,01	892.112	362.498	318.894	1.573.504,85	394.353,16	79,96%

El Programa Fortalecimiento Redes de Salud SEDES Departamento de La Paz con financiamiento de FORREDES, asigno un presupuesto de Bs 2.756.175 en el cuadro anterior se muestra una ejecución baja del 19.31%, el programa FORREDES solo realizo el desembolso de 523.108 Bs en la Gestión 2015 hecho que incidió negativamente en la ejecución presupuestaria.

PLAN DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN EL DEPARTAMENTO DE LA PAZ (UNFPA, en la gestión 2015 y 2016 transfiere al SEDES La Paz un total de Bs. 234.377.00 de los cuales se ejecuto Bs. 217.767.70 alcanzando una ejecución del 92.91%.

INTRAID en la gestión 2015 y 2016 estaba financiado con recursos financiados por el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz. Importante mencionar que a partir de la gestión 2017 los recursos son financiados con recursos propios del SEDES La Paz para gastos de funcionamiento.

Los recursos Transferidos por el Ministerio de Salud son ejecutados por los Programas de malaria, Chagas y Dengue Principalmente, para las intervenciones en las áreas de riesgo.

**EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS**

**RECAUDACION PROPIA SEDES LA PAZ GESTION 2015 AL 2017**

<b>GESTION</b>	<b>RECAUDADO</b>
<b>2015</b>	<b>5.839.932.50</b>
<b>2016</b>	<b>5.620.152.00</b>
<b>2017</b>	<b>6.750.756.50</b>
<b>TOTAL</b>	<b>18.210.841.00</b>

**6. SITUACION EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO SEDES LA PAZ**

<b>SERVICIO DEPARTAMENTAL DE SALUD LA PAZ</b>						
<b>EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO GESTION 2015 AL 2017</b>						
<b>DESCRIPCION</b>	<b>2015</b>		<b>2016</b>		<b>2017</b>	
	<b>CANT</b>	<b>MONTO EJECUTADO SEGÚN VSIAF</b>	<b>CANT</b>	<b>MONTO EJECUTADO SEGÚN VSIAF</b>	<b>CANT</b>	<b>MONTO EJECUTADO SEGÚN VSIAF</b>
<b>EDIFICACIONES</b>	3	2.525.755,16	1	52.004,70		
<b>MUEBLES Y ENSERES DE OFICINA</b>	283	252.415,00	67	130.745,00	65	78.933,40
<b>MAQUINARIA EN GENERAL</b>						
<b>EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO</b>	55	80.259,00	94	2.639.378,06	88	3.727.174,00
<b>EQUIPO DE COMUNICACIONES</b>	6	13.930,00	4	69.954,00	10	21.410,00
<b>EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	1	4.580,00	4	14.913,00	4	17.704,00
<b>VEHICULOS Y AUTOMOTORES</b>						
<b>MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION</b>						
<b>HERRAMIENTAS EN GENERAL</b>	1	2.055,00	13	46.338,00	28	23.122,96
<b>EQUIPOS DE COMPUTACION</b>	132	222.374,60	131	405.220,61	70	159.190,00
<b>TERRENOS</b>			1	59.772.474,78		
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>						
<b>ACTIVOS INTANGIBLES</b>	1	14.400,00	2	59.200,00	5	36.780,00
<b>TOTAL</b>	<b>479</b>	<b>3.115.768,76</b>	<b>316</b>	<b>63.190.228,15</b>	<b>270</b>	<b>4.064.314,36</b>